

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7
CRA 32 30 13 CENTRO PALMIRA
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
ANO GRAVABLE DEL 2024

RETENIDO : AERTECH REPRESENTACIONES S A S
N . NIT : 901256681-3
DIRECCION: CR 48 26 SUR 181 LC 104 ENVIGADO

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/03 AL 2024/04	6,621,999.99	1,258,180.00	188,727.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	4,432,000.00	842,080.00	126,312.00

TOTAL CONCEPTO	11,053,999.99	2,100,260.00	315,039.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	18,436,573.68	3,502,949.00	525,442.00

TOTAL CONCEPTO	18,436,573.68	3,502,949.00	525,442.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2024/01 AL 2024/02	4,360,000.00	828,400.00	124,260.00
BIM: 2024/03 AL 2024/04	3,024,000.00	574,560.00	86,184.00
BIM: 2024/07 AL 2024/08	6,300,000.00	1,197,000.00	179,550.00
BIM: 2024/09 AL 2024/10	3,300,000.00	627,000.00	94,050.00
BIM: 2024/11 AL 2024/12	1,880,000.00	357,200.00	53,580.00

TOTAL CONCEPTO	18,864,000.00	3,584,160.00	537,624.00

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL

** TOTAL	48,354,573.67	9,187,369.00	1,378,105.00
----------	---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 23 DEL 2025

CASTANO PATINO JESUS DAVID

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma

Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13
del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.